

证券代码: 002670

证券简称: 国盛金控

公告编号: 2018-022

## 国盛金融控股集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

 适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
是否以公积金转增股本

适用  不适用  
 是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以目前总股本 1,491,934,212 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

 适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵岑	方胜玲	
联系地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层	
电话	0755-88259805	0755-88259805	
电子信箱	zqb@guoshengjinkong.com	zqb@guoshengjinkong.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期, 公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务及线缆业务。

##### (1) 证券业务

公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、全钰投资。公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等。经营模式为通过提供证券服务获取手续费、佣金收入以及通过证券投资获取投资收益, 具体如下: 1) 经纪与财富管理业务, 为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务, 推广和销售证券及金融产品, 提供专业化研究和咨询等服务, 赚取手续费、佣金及相关收入; 2) 投资银行业务, 为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐等金融服务, 赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入; 3) 投资与

交易业务，从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务，赚取投资收益；4) 资产管理业务，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务以及基金管理业务等，赚取管理费、业绩报酬及相关收入；5) 资本中介业务，为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资以及小微通等资本中介服务，赚取利息及相关收入。

证券业具有较强的周期性、波动性。目前我国证券业盈利模式仍以经纪、自营、承销、信用交易、资产管理等业务为主，行业的收入和利润对证券市场变化趋势依赖程度较高。伴随着我国证券市场的规范发展，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，伴随着证券市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的强周期特征。

2017年，国内证券市场呈现结构化行情特征，上证综指全年涨幅6.56%，中小板指全年涨幅16.73%，创业板指全年跌幅10.67%。根据中国证券业协会的统计，截至2017年末，中国证券业总资产、净资产及净资本分别为6.14万亿元、1.85万亿元及1.58万亿元，分别较上年末增长6.04%、12.80%、7.48%，行业资本实力进一步提升；2017年，我国证券业实现营业收入3,113.28亿元、净利润1,129.95亿元，同比分别下降5.08%、8.47%。受市场波动等影响，行业的周期性特征有所显现。

根据中国证券业协会发布的《2016年度证券公司经营业绩排名情况》，国盛证券2016年末总资产、净资产以及2016年度营业收入、净利润的行业排名分别为第62位、59位、63位、45位。公司于2017年向国盛证券增资19亿元，其总资产、净资产规模进一步提升。

#### (2) 投资业务

公司投资业务指的是除证券业务板块外集团内各主体对集团外企业股权投资及投资管理业务。其中，全资子公司深圳投资是人民币股权投资管理业务平台，全资子公司香港投资是外币股权投资管理业务平台。

#### (3) 金融科技业务

公司金融科技业务运营实体为全资子公司极盛科技。该公司致力于利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术手段发展个性化的金融行业用信息协同、多资产交易和智能数据服务等业务，促进集团内各企业提升经营的信息化水平及风险控制能力。

#### (4) 线缆业务

公司线缆业务主要从事应用于家用电器等领域的线缆产品研发、生产和销售，华声实业及其下属子公司为业务平台。2017年6月30日公司出售华声实业100%股权，自2017年7月1日起，公司未从事线缆业务。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)	2015 年
营业总收入 (元)	1,873,363,010.20	1,641,860,329.98	14.10	1,049,493,193.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	580,642,470.28	498,145,590.82	16.56	26,163,454.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	611,704,948.33	494,562,469.33	23.69	23,482,881.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,840,551,826.38	-6,233,746,504.35	-38.39	266,728,451.47
基本每股收益 (元/股)	0.3877	0.4947	-21.63	0.0818
稀释每股收益 (元/股)	0.3877	0.4947	-21.63	0.0818

加权平均净资产收益率	4.85%	7.07%	下降 2.22 个百分点	3.12%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2015 年末
总资产 (元)	27,953,515,141.49	25,930,550,038.17	7.80	1,044,881,532.13
归属于上市公司股东的净资产 (元)	12,874,069,912.62	11,564,082,579.95	11.33	772,588,152.44

注：因报告期实施资本公积金转增股本，公司根据有关规定对 2016 年度、2015 年度基本每股收益、稀释每股收益按照转增后的股本总额重新计算。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	578,918,687.09	648,445,418.23	325,853,365.38	320,145,539.50
归属于上市公司股东的净利润	35,064,675.89	115,620,435.19	186,076,012.73	243,881,346.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,746,166.73	141,511,406.42	155,914,913.61	279,532,461.57
经营活动产生的现金流量净额	722,538,835.64	553,292,011.52	-2,472,676,601.24	-2,643,706,072.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  是  否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	30,908	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	28,494	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
深圳前海财智发展投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	16.94	253,793,102	253,793,102	质押	253,793,102	
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.43	246,114,628	239,630,736			
深圳前海财智远大投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	13.26	198,620,690	198,620,690			
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.81	161,931,034	161,931,034	质押	160,008,897	
北京凤凰财鑫股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	7.37	110,344,827	110,344,827	质押	20,234,000	
北京凤凰财智创新投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	6.37	95,453,950	0	质押	95,453,950	

江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.52	82,670,198	0	
北京岫晞股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.67	40,000,000	40,000,000	
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.57	23,447,363	0	
深圳市永卓御富资产管理有限公司	国有法人	1.57	23,447,363	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用			

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司实际控制人通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智四家有限合伙企业控制公司。根据前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的《合伙协议》，相关合伙企业的普通合伙人有权就合伙企业的日常运营、投资决策、变更企业名称、经营范围、接纳新合伙人或同意现有合伙人追加出资等重大事项作出决策，有限合伙人不参与合伙事务。故此，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的普通合伙人能够有效控制相关合伙企业。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 国盛金	112485	2021 年 12 月 01 日	100,000	4.27%
国盛证券有限责任公司公开发行 2016 年公司债券	16 国盛 01	136442	2021 年 05 月 24 日	100,000	4.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 国盛金：2017 年 12 月 1 日向债券持有人支付利息 4,270 万元，无本金兑付情况。				
	16 国盛 01：2017 年 5 月 24 日向债券持有人支付利息 4,280 万元，无本金兑付情况。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

16 国盛金：2017 年 4 月 26 日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，上调公司主体长期信用等级至“AA+”，评级展望维持“稳定”，上调公司发行的“16 国盛金”债项信用等级至“AA+”。上述跟踪评级报告已于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。2018 年跟踪评级预计于本报告出具的两个半月内完成，并于深圳证券交易所网站公告跟踪评级公告。

16 国盛 01：2017 年 5 月 22 日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，上调国盛证券主体长期信用等级至“AA+”，评级展望维持“稳定”，上调国盛证券发行的“16 国盛 01”债项信用等级至“AA+”。上述跟踪评级报告已于 2017 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露。2018 年跟踪评级预计于本报告出具的两个半月内完成，并于上证债券信息网公告跟踪评级公告。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	53.93%	55.00%	-1.07%
EBITDA 全部债务比	14.96%	6.00%	8.96%
利息保障倍数	3.33	6.29	-46.99%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017 年世界经济、国内经济均好于预期。世界经济稳健复苏，国内经济全年 GDP 增长 6.9%，实现近七年来首次回升，供给侧结构性改革取得重要进展。但另一方面，金融危机后货币放水、监管放松、金融自由化增加了金融机构脆弱性，政府和金融监管部门从金融安全出发确立了“强监管、去杠杆、防风险、脱虚入实”的金融工作新方向，相关政策在深刻地改变着我国金融业态和市场形势。

在此背景下，报告期公司（合并口径）实现营业总收入 18.73 亿元、较上年同期增长 14.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元、同比增长 16.56%，期末总资产 279.54 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 128.74 亿元，资产负债率 53.93%。2017 年主要工作和经营情况总结和分析如下：

#### (1) 重整证券业务治理体系，确立市场定位，为长期稳定发展积蓄能量。

证券业务是公司主要收入和利润来源，国盛证券（含子公司）是公司证券业务的运营实体。报告期，调整企业价值体系、梳理治理机制、优化组织架构设置、设置科学的人力资源管理系统、完善风险控制系统是证券业务工作的主要任务。

1) 以上市公司和证券行业双规范为标准,以“诚信、担当、包容、共赢”为企业价值观,重整企业治理体系。

国盛证券以建立符合证券公司、上市公司控股子公司双重要求的法人治理体系为目标,完成第三届董事会、监事会改组;对公司管理层进行大幅度调整;进一步完善股东、董事会、管理层的职责权限;对风控合规、信息披露、关联交易等一系列重要制度进行了调整和完善。国盛证券重视企业文化的建设,确立了以“诚信、担当、包容、共赢”为核心内容的企业价值观,充分发挥新价值观对经营决策、业务活动的导向、凝聚、激励和辐射作用。

2) 从集团发展战略出发,以全国金融工作会议精神为指导,调整国盛证券市场定位和经营策略。

公司管理团队和各业务条线认真学习、领会全国金融工作会议精神,正视与同行的差距,坚持证券业务防范风险、归本溯源的原则,调整和明确了市场定位和经营策略。国盛证券的市场定位为“一家有特色、有核心竞争力的高品质证券公司,一家以为客户持续创造价值为宗旨的高质量证券公司,一家持续创新改进服务的高效率证券公司,一家立足全方位、全国性、全时性资本市场服务的平台公司。”国盛证券的经营策略为“以十大券商为标杆,以纵横考核为动力,以服务出精品为主线;以并购重组为投行业务特色,以固定收益和资产管理业务作为盈利突破口,加快经纪业务向财富管理和信用业务转型,发挥点多面广优势,运用金融科技手段,把营业部建设成为拓展综合金融业务的终端。”以上举措,为国盛证券的长期稳定发展指明了方向。

3) 筑巢引凤,知人善任,组建新的管理团队并延揽业务专才。

人才是证券业务开展的最为重要的资源。凭借公司良好的运营机制、广阔的发展空间,开放、包容、创新的企业文化,公司得以延聘一批在优秀证券公司有深厚从业经验、对行业管理有深刻认识的管理人员,与原有管理团队有机结合,组成国盛证券新管理团队。同时,国盛证券重构了以市场化、专业化、正向激励等持续发展思想为核心的人力资源管理系统框架。以此为背景,一大批跨行业数十家公司,涉及固定收益、资产管理、研究院、投资银行/经纪业务管理、信息技术以及合规风控等领域的精英人士,在短时间內汇集到了国盛证券,国盛证券平台迅速成为证券行业创新的一方热土。全新的管理理念与专业化的业务经验相结合,碰撞出新的火花,企业上下呈现一片勃勃的生机与活力。

4) 启动全方位业务布局,推进全国性营业网点布局。

为突破既往业务单一之局限,国盛证券努力完善业务条线和产品序列,丰富全牌照证券公司业务内涵,提升业务推广的延伸性和覆盖面。报告期,取得多项新业务资格,新获深圳证券交易所期权业务资格、沪深交易所协议式回购资格、银行业信贷资产登记流转中心会员资格、北京金融资产交易所副主承销商、投资者会员资格等一系列业务资质。公司上下呈现日益浓厚的自主创新、开拓进取、专业敬业的氛围,多项业务迈出国盛证券历史第一步。

经过努力,国盛证券业务结构的均衡性有了一定程度的改善,自营业务、资管业务、财富管理等业务占比呈现明显增长。2017年国盛证券财务报表(合并)显示,经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、其他业务占比分别为32.46%、30.59%、5.75%、9.24%、4.44%、15.77%、1.75%,而2016年全年经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、其他业务占比分别为47.04%、23.28%、14.56%、4.12%、5.21%、4.49%、1.30%。

报告期内,国盛证券在网点布局上取得进一步成果,成功获得监管部门关于在上海市、广州市、深圳市、杭州市、武汉市、重庆市、雄安新区等20余地设立证券分公司的批复,这20家分公司的逐步设立将全面提升证券业务的服务能力和整合能力,为公司业务的全面布局提供有力支撑。

5) 提升证券业务信息系统安全、稳定运行能力。

公司积极面对国盛证券既有信息系统基础较弱、与同行相比存在显著差异的问题。报告期,集团投入大量人、财、物资源,推动国盛证券信息技术基础设施和系统建设。在极盛科技协助下,国盛证券完成恒生UF2.0集中交易系统、恒生全面风险管理系统等多个项目的建设和平稳切换,证券公司信息系统整体安全与稳定运行能力得到明显提升。

6) 强化风控与合规意识,投入人、财、物资源,基于国盛证券业务定位的风险和合规管理体系正在建立。

报告期内,国盛证券加大了合规、风控领域的资源投入和工作力度。公司引入优秀风控团队和专业人才,从完善各部门(岗位)职责体系、梳理部门职责边界入手,全面开展国盛证券及其下属企业制度体系建设,根据业务发展实际情况优化风险与合规管理体系,并将期货、资管、私募基金子公司纳入统一风险及合规管理体系。报告期内,国盛证券积极排查既有业务可能风险,并采取有力措施予以防范。

7) 积极响应精准扶贫号召,以实际行动践行企业的社会责任。

报告期内，国盛证券积极履行精准扶贫社会责任，认真贯彻落实国家脱贫攻坚战略部署，坚决响应十九大报告提出的“坚持精准扶贫，脱真贫、真脱贫”号召。国盛证券先后与江西省国家级贫困县赣州市寻乌县、于都县以及上饶市横峰县签订结对帮扶合作协议，并与赣州市政府、九江市政府、赣州银行等达成全面战略合作协议；发挥公司专业力量，开展项目扶贫、产业扶贫、公益扶贫、基建与消费扶贫等一系列工作，为扶贫单位经济发展提供一揽子综合金融服务。

在经济去杠杆和金融严监管的背景下，国内证券市场呈现二级市场行情分化、股热债冷现象明显等一系列新变化。期内上证综指累计上涨6.56%，深证成指累计上涨8.48%，创业板指累计下跌10.67%。其中，一级市场承销规模1.72万亿，较上年下降18.50%，证券公司债券承销规模4.56万亿，同比下降12.72%；二级市场整体交投清淡，投资者活跃度较低，年内市场日均股基单边成交额为4,986亿元，同比下降11.67%；期末沪深两市融资融券余额为10,263亿元，较上年末上升9.26%。受上述证券市场情况以及国盛证券业务整合、调整效益发挥需要时间等因素的综合影响，国盛证券（合并口径）2017年实现业绩略低于预期，全年实现净利润6.43亿元。

## （2）围绕公司战略，主动适应监管要求，稳步推进股权投资业务

报告期内，围绕综合金融服务平台战略目标，公司继续寻求银行、保险、消费金融、融资租赁等金融行业企业的合作机会。由于金融领域去杠杆、强监管及由此带来的监管政策、审批政策变化的影响，公司更为审慎地选择投资标的并主动适度放缓投资节奏，同时，加强对已投资项目的投后管理工作，继续深化与被投资企业的合作，帮助被投资企业做大做强，从而为公司创造更大的综合收益。

### 1) 投资仁诺小贷。

经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司参与发起设立广州仁诺互联网小额贷款有限公司。2017年2月，公司完成出资；9月，仁诺小贷完成工商登记手续，并取得广州市越秀区市场监督管理局核发的《营业执照》和《准予设立（开业）登记通知书》。仁诺小贷注册资本10,000万元，公司出资额4,500万元，持股比例45%。

### 2) 投资微贷网。

深圳国盛前海投资有限公司于2017年11月以1.7亿元受让微贷（杭州）金融信息服务有限公司2%股权。微贷网融合“互联网+金融+汽车”，以互联网为主要渠道，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。作为汽车金融互联网平台，微贷网的线上线下业务模式、风控模式使其具备优质资产获取能力和扩张能力。本次交易完成后，为公司未来拓展“金融+汽车”业务提供行业经验。

### 3) 投资Bit-z平台。

2017年12月，深圳国盛前海投资有限公司与国盛（香港）投资有限公司合计出资800万元，分别入股北京信链科技有限公司及香港弊服科技有限公司。Bitz虚拟货币交易平台为香港弊服科技有限公司下属平台，该平台主要为虚拟货币的投资者提供包括比特币、以太币在内的各种虚拟货币的交易场所和交易信息，以收取交易相关中介费用为盈利手段。公司将以此为切入点，密切跟踪区块链技术的最新发展，择机参与区块链技术、尤其是与金融相结合的项目的投资。

### 4) 开展各项投后管理

#### a、Qudian Inc.（趣店集团）

Qudian Inc.股票于2017年10月在纽约证券交易所成功上市。公司通过售卖部分股票实现一定投资收益，未出售部分按公允价值进行后续计量提升期末净资产水平，公司投资业务初获回报。QD上市后，在保持消费金融业务稳定增长的同时，积极拓展汽车消费金融业务。

为深化与QD合作，通过协同效应的实现增加公司收益，公司以自有资金委托渤海国际信托股份有限公司设立单一资金信托计划，用于向QD境内业务运营主体指定的合格借款人提供消费贷款，截至期末累计委托资金金额为10.75亿元，另外，国盛资管深度参与了QD的ABS交易结构设计。

#### b、陆金所

2016年，子公司国盛互联网投资管理有限公司（下称开曼国盛）担任普通合伙人的企业国盛互联网投资有限合伙（下称开曼有限合伙）以11,000万美元认购陆金所控股有限公司增发的7,389,048股股份。根据开曼有限合伙的合伙协议，本次参股投资陆金所的投资收益在扣除合伙企业营运费用和有限合伙人投资成本后的收益，将以约定方式和比例在普通合伙人和有限合伙人之间分配。开曼有限合伙不纳入公司合并范围。

### (3) 以前沿新技术为引领，启动金融科技业务。

公司信奉科技创新驱动业务发展之理念。在此理念之下，公司设立珠海横琴极盛科技有限公司作为集团金融科技业务板块运营实体，该公司通过集中IT资源的优势，开展对行业前沿技术的研发，利用大数据、云计算、人工智能等技术手段挖掘有价值的金融行业垂直应用。现阶段，极盛科技专为集团内企业提供专业化的信息技术服务。

2017年是极盛科技发展元年。期内，极盛科技重点推动了国盛证券核心柜台系统升级、国盛证券统一风控系统建设、国盛证券固收业务与自营业务的交易系统建设、国盛资管交易系统自建、国盛期货核心柜台系统升级、证券业务各机房的搬迁与升级改造或新建等项目。另外，极盛科技还自主开发了国盛金控综合移动办公APP 1.0项目。

除上述各板块外，为推进综合金融服务平台发展战略、集中资源专注开展战略核心业务，报告期内公司出售线缆业务运营平台广东华声电器实业有限公司100%股权。线缆业务出售后，公司主要办公场所搬迁至深圳。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

 是  否

报告期内，公司出售华声实业 100% 股权，公司业务不再包含线缆业务。

## 3、占公司总收入或营业利润 10%以上的行业情况

 适用  不适用

单位：元

项目	总收入	总支出	营业利润率 (%)	总收入比上年同期增减 (%)	总支出比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
证券行业	1,418,373,549.06	556,394,247.38	60.77	41.03	83.89	-9.15
线缆行业	629,181,946.91	617,261,698.55	1.89	-23.26	-21.39	-2.34
其他行业	212,534,620.19	219,454,211.40	-3.26	2875.58	2595.53	-226.38

注：本表总收入包括营业收入、手续费及佣金净收入、利息净收入、公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、汇兑收益、其他收益；本表总支出包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失。

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

 是  否

公司证券业务受证券市场波动影响，存在一定的周期性。

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

 适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

 适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用

#### 1) 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额604,618,729.61元、上年金额474,067,011.66元；列示终止经营净利润本年金额-23,922,821.09元、上年金额24,771,526.16元。
2	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：2,539,005.35元
3	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少53,905.95元，营业外支出减少782,826.53元重分类至资产处置收益；上期营业外收入减少82,053.68元，营业外支出减少277,645.22元重分类至资产处置收益。

2) 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司出售华声实业100%股权，华声实业及其下属企业扬州华声、佛山装配、扬州装配、华声电缆不再纳入合并范围；收购金来英发100%股权，并将该企业纳入合并范围；新设子公司极盛科技、天津国盛、北京国盛、国盛国际，该企业自成立日起纳入合并范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇一八年四月十九日